

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	—
現金	現金手許有高	—	—	—	—	514,916
小口現金	—	—	常用雑費の現金支払用	—	—	237,916
還付金	—	—	指定管理業務における貸室料金返金用	—	—	277,000
預金	—	—	—	—	—	75,355,408
りそな銀行(福祉事業)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	運転資金として	—	44,387,078
りそな銀行(公益事業)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	総合福祉会館運営資金として	—	26,093,209
りそな銀行(善意銀行)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	善意銀行寄付用	—	4,868,961
りそな銀行(在宅利用料回収)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	居宅介護事業及び移動支援事業利用者負担金回収	—	0
りそな銀行(くすの木園利用料回収)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	くすの木園(生活介護)利用者負担金回収用	—	0
りそな銀行(れいんぼう利用料回収)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	共同生活援助事業利用者負担金回収用	—	0
りそな銀行(会費回収)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	住民会員募集回収用	—	0
枚方信用金庫(会費回収)	普通預金 枚方信用金庫	—	—	住民会員募集回収用	—	0
北河内農協(会費回収)	普通預金 北河内農業協同組合	—	—	住民会員募集回収用	—	0
りそな銀行(歳末回収)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	歳末たすけあい募金回収用	—	0
枚方信用金庫(歳末回収)	普通預金 枚方信用金庫	—	—	歳末たすけあい募金回収用	—	0
北河内農協(歳末回収)	普通預金 北河内農業協同組合	—	—	歳末たすけあい募金回収用	—	0
りそな銀行(福祉サービス利用援助)	普通預金 枚方支店	りそな銀行	—	福祉サービス利用者貸金庫返還金	—	6,160
小計						75,870,324
事業未収金	—	—	受託金、利用者負担金等	—	—	85,263,079
未収金	—	—	退職金	—	—	132,501,039
立替金	—	—	センター及び会館券売機釣銭	—	—	3,405,683
前払金	—	—	家賃・保険料等	—	—	2,333,194
仮払金	—	—	—	—	—	1,505,040
仮払金	—	—	食材費、教養娯楽費等	—	—	19,914
労働保険料	—	—	労災・雇用保険料概算払分	—	—	553,326
消費税	—	—	消費税概算払分	—	—	931,800
流動資産合計						300,878,359
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	—	—	—	—	—	0
建物	—	—	—	—	—	0
減価償却累計額	—	—	—	—	—	—
定期預金	定期預金 りそな銀行 枚方支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	0
基本財産合計						3,000,000

(2)その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	0
	小計					0
建物	—	—	—	—	—	0
構築物	—	—	—	—	—	0
機械及び装置	空き缶圧縮機	—	生活介護事業所利用者作業用	1,590,000	—	1,590,000
車輛運搬具	三菱ミニカ 他	—	事務連絡及び利用者送迎用	12,460,233	—	12,460,233
器具及び備品	テント、パソコン他	—	日常事務備品及びイベント備品他	8,159,258	—	8,159,258
有形リース資産	サーバーシステム一式	—	グループウェア及び勤怠システム等システム管理用	10,085,900	—	10,085,900
減価償却累計額	—	—	—	—	△ 16,307,792	△ 16,307,792
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	—	—	—	—	—	—
機械及び装置	減価償却累計額	—	生活介護事業所利用者作業用	—	△ 1,193,693	△ 1,193,693
車輛運搬具	減価償却累計額	—	事務連絡及び利用者送迎用	—	△ 7,766,496	△ 7,766,496
器具及び備品	減価償却累計額	—	日常事務備品及びイベント備品他	—	△ 6,084,345	△ 6,084,345
有形リース資産	サーバーシステム一式	—	グループウェア及び勤怠システム等システム管理用	—	△ 1,263,258	△ 1,263,258
ソフトウェア	給与システム、会計システム他	—	事務処理のため	2,437,497	1,906,073	531,424
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	正職員退職金	—	—	306,384,170
長期預り金積立資産	普通預金 リソナ銀行 枚方支店	—	近代警備保障会社契約保証金及び福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金	—	—	3,561,420
基金積立資産	—	—	—	—	—	386,985,372
地域福祉推進基金	東京海上日動火災保険他	—	地域福祉の推進を図るための基金	—	—	237,172,873
ボランティア・災害救援活動基金	普通預金 リソナ銀行 枚方支店	—	VOの育成、災害時における各種救援活動等に使用する	—	—	28,706,873
先駆的事業活用基金	茨城県債26-1回債 他	—	地域福祉課題に対応した先駆的な取り組みを行うため	—	—	93,434,864
公募助成基金	大阪府債95回債 他	—	福祉推進に関する積極的な活動を支援するため	—	—	27,670,762
積立資産	—	—	—	—	—	139,135,831
人件費積立金	京都府債26-6回債 他	—	独自で捻出しなければならない法人運営に係る人件費	—	—	65,006,074
備品等他購入積立金	普通預金 リソナ銀行 枚方支店 他	—	固定資産等買換積立金	—	—	17,492,082
運営資金積立金	普通預金 リソナ銀行 枚方支店 他	—	事業リスクの高い事業の概ね2か月程度の積立金	—	—	56,637,675
その他の固定資産	—	—	—	—	—	40,280
その他の固定資産	車輛購入	—	リサイクル預託金	—	—	40,280
その他の固定資産合計						852,626,096
固定資産合計						855,626,096
資産合計						1,156,504,455

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—	—	—	—	0
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	77,343,302
その他の未払金	会館労働保険料	—	—	—	—	132,776,632
預り金		—	—	—	—	994,391
源泉所得税	3月分講師等源泉所得税	—	—	—	—	76,172
契約保証金		—	—	—	—	0
ボランティア保険	3月分ボランティア保険料	—	—	—	—	449,350
くすの木宿泊研修		—	—	—	—	0
その他	センター及び会館還付金	—	—	—	—	468,869
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	6,808,732
社会保険料	3月社会保険料	—	—	—	—	4,194,620
雇用保険料		—	—	—	—	0
源泉所得税	3月源泉所得税	—	—	—	—	739,891
住民税	3月住民税	—	—	—	—	1,425,900
その他	育休者組合費等預り金	—	—	—	—	448,321
賞与引当金	12月～3月にかかる賞与分	—	—	—	—	23,072,940
その他の流動負債		—	—	—	—	0
流動負債合計						240,995,997
2 固定負債						
退職給付引当金	正職員全員が退職したとみなした退職金分	—	—	—	—	376,539,090
リース債務	サーバーシステム一式リース料	—	—	—	—	9,007,653
長期預り金		—	—	—	—	3,561,420
契約保証金	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	近代警備保障会社契約保証金	—	—	184,680
福祉サービス利用援助	普通預金 りそな銀行 枚方支店	—	福祉サービス利用者特約契約に基づく長期預り金	—	—	3,376,740
固定負債合計						389,108,163
負債合計						630,104,160
差し引き純資産						526,400,295